



Liperi

Elinympäristölautakunta

Talouskatsaus 1/2024

Investointiohjelma 2024

Elinympäristöpalvelut

Liperin kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2023 § 77 vuoden 2024 talousarviossa elinympäristölautakunnan palvelualueen alle investointimäärärahat.

Tässä asiakirjassa on projektikohtaisesti investointiohjelma, johon on tehty lyhyt kuvaus siitä mikä on talousarvion määräraha ja mihin projekteihin mikäkin hyväksytty määräraha aiotaan tarkemmin käyttää vuoden 2024 aikana. Investointiohjelman hankkeiden toteutumistilanteesta raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa talouskatsausten yhteydessä ja lopuksi tilinpäätöksessä.

Tilanne investointiohjelmaan on kirjattu 7.5.2024 toteutumien mukaisesti ja samassa on esitetty muutokset myös määrärahoissa ja tarkempi kuvaus investointiprojektien tilanteesta huhtikuun 2024 loppuun mennessä ja esitys jatkotoimenpiteistä.

Investointimääräraha Irtaimisto

70 000 € elinympäristöpalveluiden osuus, (210 000 € koko kunnan)

	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
Menot	70 000	26 200		

Liikunta ja vapaa-aika alueiden uudet koneet ja laitteet

30 000 € -- > -30 000 = 0 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla on tarkoitus hankkia akuutteja työkoneita liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden käyttöön. Hankinnan kohteet tuodaan tiedoksi lautakunnalle tarkemman tarvekartoituksen jälkeen.

Tilanne 30.4.2024:

Määräraha siirretään käyttötalouden puolen henkilöstökuluihin kattamaan elinympäristölautakunnan 12.3.2024 § 36 ja henkilöstöjaoksen 18.3.2024 § 32 hyväksymien liikuntapaikkahoitajien palkkakuluja.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5261 / 3030				
Menot	30 000	0		

Mittauslaitteet (kartta- ja paikkatieto ja maastomittaus)**40 000 €**

Vanhan maastomittauslaitteen ohjelmapäivitys ja ylläpito on loppunut vuonna 2023. GPS laitteisto uusitaan talousarviossa varatun mukaisesti.

Tilanne 30.4.2024:

On hankittu uusi GPS laitteisto.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5415 / 3002				
Menot	40 000	26 200		

Investointimääräraha Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut**1 865 000 €**

	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
Menot	1 865 000	144 617		
Tulot	- 305 000			

Vesihuoltoavustukset**50 000 €**

Haja-asutusalueiden vesi- ja viemärihuoltohankkeiden avustaminen hakemusten perusteella ja niistä tehdään erikseen viranhaltijapäätös avustusehtojen mukaisesti.

Tilanne 30.4.2024:

Avustuksia on haettu ja myönnetty alkuvuonna Käsämän vesiosuuskunnalle ja Vaivion vesiosuuskunnalle.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5011 / 3450				
Menot	50 000	0		

Kunnanviraston remontti

15 000 €

Määrärahalla on tarkoitus peruskorjata kunnanviraston entiset MTK:n tilat ja tehdä virastotaloon muut tarvittavat muutokset, jotka aiheutuvat siitä, että kunta keskittää koko OP talon henkilöstön kunnanviraston tiloihin.

Tilanne 30.4.2024:

Virastotalon korjaus- ja muutostyöt käynnistyivät helmikuussa ja valmistuu toukokuussa.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5211 / 3229				
Menot	15 000	15 099		

Viinijärven koulun peruskorjaus- ja uudishanke

1 500 000 € -- > -1 100 000 € = 400 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa Viinijärven kouluhanke

Tilanne 30.4.2024:

Määrärahalla on kustannettu kouluhankkeen suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5211 / 3224				
Menot	1 500 000	112 939		

Paloaseman peruskorjaus

750 000 € -- > + 100 000 € = 850 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla toteutetaan Liperin paloaseman peruskorjaus.

Tilanne 30.4.2024:

Paloaseman peruskorjaus on erotettu omaksi projektiksi. Alkuvuodesta laadittiin paloaseman peruskorjaussuunnitelmat ja kilpailutettiin kohteelle urakoitsija sekä haettiin palosuojelurahaston avustusta. Hankkeelle on valmistelu uusi vuokrasopimus hyvinvointialueen kanssa.

Hankkeelle on myönnetty 26.2.2024 § 4 valtuustossa 600 000 euron määräraha ja 150 000 euron määrärahasiirto peruskorjausmäärärahoista. Hankkeen toteuttamisen mahdollistamiseksi haetaan valtuustolta 200 000 euron puuttuva lisämääräraha, josta 100 000 euroa on kokonaismäärärahan lisäystä ja 100 000 euroa avustustulon pienentymistä.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5211/3250				
<i>Menot</i>	750 000	13 543		

Paloaseman peruskorjaus (avustusosuus)

-350 000 € -- > - 100 000 € = -250 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla toteutetaan Liperin paloaseman peruskorjaus.

Tilanne 30.4.2024:

Paloaseman peruskorjaukseen haettiin Palosuojelurahaston 350 000 euron avustusta. Määrärahalla kustannetaan hankkeen peruskorjauskustannuksia. Palosuojelurahaston avustuspäätös on saatu 12.4.2024, jossa Liperin kunnalle on myönnetty pelastusaseman peruskorjaukseen 250 000 euroa avustusta.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5211 / 3250				
<i>Tulot</i>	-350 000	0		

Kiinteistöjen peruskorjaus

150 000 € (muutettu TA 2024 esitys)

Määrärahalla peruskorjataan kunnan kiinteistöjä.

Tilanne 30.4.2024:

Paloaseman peruskorjaus on erotettu omaksi projektiksi 3520 ”Paloaseman peruskorjaus”, jolle on siirretty 150 000 € määräraha valtuuston 26.2.2024 § 4 päätöksen mukaisesti.

Kohteiden 1-2 osalta on toteutettu urakkakilpailutukset kevään aikana ja kohteen 3 osalla on tehty alustavaa korjaussuunnittelua.

KP / Projekti	TA 2024 (26.2.2024)	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5211 / 3220				
Menot	205 000	3 035		
Tulot	-55 000			
Netto	150 000			
1. Taikametsän päiväkodin piha (kuntaosuus)	85 000	1012		
1b. Taikametsän päiväkodin piha, (avustusosuus)*	-25 000			
2a. Penttilän päiväkodin piha-alue (kuntaosuus)	100 000	1012		
2b. Penttilän päiväkodin piha-alue (avustusosuus)*	-30 000			
3. Puolivälin päiväkodin pintaremontti	20 000	1012		

* Taikametsän ja Penttilän päiväkotipihojen osalta on saatu jo AVI:n avustuspäätökset 21.12.2023.

Investointimääräraha Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Erillisten kohdekohtaisten valtuuston hyväksymien päätösten pohjalta (mm. MATO 2023-2024) maanomaisuuden hankinta kunnalle.

190 000 €

Tilanne 30.4.2024:

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5415 / 3100 meno				
5415 / 3101 tulo				
<i>Maanhankinta, Menot</i>	200 000	107 514		
<i>Maanmyynti, Tulot</i>	-10 000	521		

Investointimääräraha Infrapalvelut**1 090 000€**

	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
<i>Menot</i>	1 090 000	79 316		
<i>Tulot</i>	- 410 000			

Välikangas 1 suunnittelu**0 -- > + 90 00 € = 90 000 € muutettu TA 2024 esitys**

Määrärahalla suunnitellaan Ylämyllyn taajaman Välikankaan yritysalueelle kunnallistekniikkaa ja alueen kehittämistä. Hankkeelle on saatu EAKR rahoitus.

Tilanne 30.4.2024:

Hankkeen osalta on laadittu korjaussuunnitelmat. Hankkeen suunnittelukonsultti on kilpailutettu. Hankkeelle on perustettu uusi projekti ja sille siirretään 90 000 € määräraha projekteilta 5241 / 3519 Liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3524				
<i>Menot</i>	0	336		

Välikangas 1 suunnittelu (avustusosuus)**0 -- > - 40 000 € = - 40 000 € muutettu TA 2024 esitys**

Määrärahalla suunnitellaan Ylämyllyn taajaman Välikankaan yritysalueelle kunnallistekniikkaa ja alueen kehittämistä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on hyväksynyt 1.3.2024 hankkeen toteuttamiseen EAKR rahoitusta yhteensä 41 891 euroa.

Tilanne 30.4.2024:

Hankkeen suunnittelukonsultti on kilpailutettu.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3524				
<i>Tulot</i>	0	0		

Ylämyllyn kaavatiet

100 000 € -- > + 60 000 = 160 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määräraha käytetään Lampitien rakennusvaihe 1 kunnallistekniikan toteuttamiseen

Tilanne 30.4.2024:

Hankkeella on toteutettu Lampitien kunnallistekniikan rakennuttamispalveluita. Urakkahinnan tarkentumisen myötä hankkeelle siirretään 60 000 € määräraha projektilta 3408.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3308				
Menot	100 000	677		

Keskustien Käpy-hanke (kuntaosuus)

1 000 000 € -- > + 30 000 = 1 030 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla toteutetaan Liperin Keskustien KÄPY-hankkeen mukainen peruskorjauskokonaisuus, jolle on saatu Traficomien avustusta.

Tilanne 30.4.2024:

Urakka käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaan. Päällystystyö projektilta 3301 siirretään hankkeelle 30 000 euron määräraha kohonneiden päällystyshintojen vuoksi, jotta urakkahintaan kuulumattomat asfaltointityöt voidaan toteuttaa Traficom avustushankkeen ehtojen mukaisessa laajuudessa siten ja että avustus voidaan myöntää.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3522				
Menot	1 000 000	54 883		

Keskustien Käpy-hanke (avustus)

-407 008 €

Hankkeelle on saatu 407 008 € Traficomien avustusta, joka käytetään Liperin Keskustien KÄPY-hankkeen kustannuksiin pienettämän kuntaosuutta.

Tilanne 30.4.2024:

Urakka käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaan.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3522				
Menot	-407 008	0		

Keskustien saneeraus

100 000 €

Määrärahalla toteutetaan ja peruskorjataan Liperin Keskustien Käpy-hankkeen sisällä olevat erilliset osuudet, joille ei ole saatu avustusta osana kokonaisuutta.

Tilanne 30.4.2024:

Urakka käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaan.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3523				
Menot	100 000	8 176		

Päällystystyöt

30 000 € -- > -30 000 = 0 € muutettu TA 2024 esitys

Määräraha siirretään projektille 3522

Tilanne 30.4.2024:

Alkuvuonna ratkenneen seudullisen päällysteurakkakilpailutuksen myötä Liperin asfaltointityöt kallistuivat n. 40 % vuoden 2023 hinnoista, minkä vuoksi vuonna 2024 ei tehdä erillisiä päällysteurakoita, vaan määräraha siirretään projektille 3522 Keskustien Käpy-hankkeelle sen mahdollistamiseksi.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3301				
Menot	30 000	0		

Hulevesien hallinta

30 000 € -- > -10 000 = 20 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla siirretään käyttötalouteen

Tilanne 30.4.2024:

Ei toimenpiteitä. Määrärahaa siirretään 10 000 € kunnossapitoon kattamaan muun muassa poikkeuksellisen kevättulvan aiheuttamia kustannuksia.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5491 / 3306				
Menot	30 000	0		

Tievalaistus ja suunnittelut

25 000 €

Määrärahalla toteutetaan Liperin kunnan akuutteja valaisinkorjauksia sekä osin vanhojen monimetallivalaisimien uusimista Led-valaisimiin.

Tilanne 30.4.2024:

Ei toimenpiteitä

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3501				
Menot	25 000	585		

Puistot ja leikkikentät

20 000 € -- > -10 000 = 10 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla:

- Laaditaan Liperin kunnan liikunta- ja leikkipaikkaverkoston tarkempi selvitys yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa.

Tilanne 30.4.2024:

Siirretään 10 000 € määräraha käyttötalouteen (5241/4600) kattamaan Puistojen ja yleisten alueiden peruskunnostusta. Kevään aikana on laadittu Liperin kunnan liikunta- ja leikkipaikkaverkoston selvitystä.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5251 / 3502				
Menot	20 000	4 257		

Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen

20 000 € -- > -20 000 = 0 € muutettu TA 2024 esitys

Määräraha käytetään Pärnävaaran alueen akuutteihin kehittämis- ja korjaustoimenpiteisiin, kuten opasteisiin sekä vaarallisten siltojen vahvistamiseen, korjaamiseen.

Tilanne 30.4.2024:

Pärnän ison sillan purkamiskustannusten osalta on siirretty 10 000 € määräraha käyttötalouden puolelle ja 10 000 € kustannuspaikalle 5261/4380 kunnossapitopalvelut.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5261 / 3515				
Menot	20 000	370		

Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit

25 000 €

Määräraha siirretään

Tilanne 30.4.2024:

Ei toimenpiteitä

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5251 / 3127				
5251 / 3504				
<i>Menot</i>	25 000	0		

Liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (Paloaukea 2024-25)

150 000 € -- > -135 000 = 15 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla toteutetaan Paloaukean kouluympäristön liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden kunnallistekniikan 1 vaihe.

Tilanne 30.4.2024:

Toteutettu Paloaukean liikenneturvallisuussuunnittelua. Määrärahasta siirretään 45 000 € käyttötalouden puolelle (5241/4840) kustantamaan talousarviossa alibudjetoitua Kuntarahoituksen vuokratukustannuksia sekä 90 000 € projektille 3524 Välikangas 1 suunnittelu.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3519				
<i>Menot</i>	150 000	10 033		

Investointimääräraha Vesihuoltolaitos**1 220 000 €**

	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
<i>Menot</i>	1 220 000	-540 353		

Liittymät, suunnittelu**20 000 €**

Erillisin viranhaltijapäätöksin määräraha kohdennetaan uusien liittymien rakentamiseen sekä pieniin vesihuollon suunnittelutehtäviin.

Tilanne 30.4.2024:

Ei toimenpiteitä.

KP / Projektit	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3400				
<i>Menot</i>	20 000	188		

Joensuun Veden maksusuudet**80 000 €**

Maksuosuus määräytyy hyväksytyin Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin välillä tehdyn viemärointisopimuksen mukaisesti.

Tilanne 30.4.2024:

Ei toimenpiteitä.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5621 / 3402				
<i>Menot</i>	80 000	0		

Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)**190 000 €***Määrärahalla toteutetaan Keskustien vesihuoltosaneeraus***Tilanne 30.4.2024:**

Urakka käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaan.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3409				
Menot	190 000	25 076		

Ylämyllyn vanhan vedenottamon uusiminen**710 000 €***Määrärahalla toteutetaan Ylämyllylle v. 2023 aloitetun uuden vedenottamon valmiiksi rakentaminen.***Tilanne 30.4.2024:**

Urakka on edennyt aikataulun mukaan ja valmistu toukokuun lopussa.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3414				
Menot	710 000	195 814		

Ylämyllyn vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)**100 000 €***Määrärahalla:*

- Toteutetaan Viljatien pumppaamosaneeraus
- Tehdään alustavaa kartoitusta Ylämyllyn viemäriverkoston saneeraukseen liittyen
- Saneerataan määrärahojen puitteissa Ylämyllyn tasausaltaan öljysäiliö

Tilanne 30.4.2024:

Viljatien pumppaamosaneerauskilpailutus toteutettu.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3410				
Menot	100 000	325		

Viinijärven vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

70 000 € -- > -60 000 = 10 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla suunnitellaan Viinijärven korjausvelkakohteita. Määrärahasta kohdistetaan talouskatsaus 1 vaiheessa tarvittava osuus Ylämyllyn vesihuoltoverkostolle ja varavoimakoneen hankintaan.

Tilanne 30.4.2024:

Ei toimenpiteitä.

Määrärahasta siirretään 60 000 € Ylämyllyn kaavateiden Lampitieuraakaan.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3408				
Menot	70 000	0		

Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat

50 000 €

Määrärahalla hankitaan vesihuoltolaitokselle tarvittava määrä varavoimakoneita millä voidaan parantaa laitoksen varautumista mm. sähkökatkojen aiheuttamiin häiriöihin.

Tilanne 30.4.2024:

Ei toimenpiteitä.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3411				
Menot	50 000	0		

Investoinnit 2024 yhteensä, Elinympäristöpalvelut

(valtuustoon nähden sitova määräraha)

	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
Menot	4 855 000	871 280		
Tulot	-420 000	521		
Netto	4 435 000	870 759		